

上海市作家协会本级 2015 年度部门决算

第一部分 上海市作家协会本级概况

一、主要职责

上海市作家协会是中共上海市委领导的上海市作家自愿结合的专业性人民团体,其主要职能包括:团结、引导和组织本市作家和文艺理论工作者,创作优秀文学作品,繁荣和发展文学事业;与广大会员联系和沟通,组织会员深入生活;组织开展各类业务学习和学术研讨活动;扶植和培养文学新人;积极开展省际和国际文学交流活动,努力扩大本市作家与各省、市、自治区和各国、各地区作家之间的友好往来;积极办好所属的文学刊物等。

二、机构设置

上海市作家协会设六个内设机构,包括:办公室、组织人事室、创作联络室、对外联络室、研究室、巴金故居。

第二部分 上海市作家协会本级 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	3,020.46	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	814.51	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	3,988.07
		社会保障和就业支出	198.44
		医疗卫生与计划生育支出	33.77
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	37.66
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	3,834.97	本年支出合计	4,257.94
动用历年结余	422.97	本年结余	
合计	4,257.94	合计	4,257.94

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行 目	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	3,025.88	1,437.16	1,588.71
2	207			文化体育与传媒支出	2,756.01	1,170.97	1,585.03
3	207	01		文化	2,756.01	1,170.97	1,585.03
4	207	01	01	行政运行	485.80	485.80	
5	207	01	99	其他文化支出	2,270.21	685.18	1,585.03
6	208			社会保障和就业支出	198.44	197.16	1.28
7	208	05		行政事业单位离退休	198.44	197.16	1.28
8	208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	197.16	197.16	
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	1.28		1.28
10	210			医疗卫生与计划生育支出	33.77	31.37	2.40
11	210	05		医疗保障	31.37	31.37	
12	210	05	01	行政单位医疗	5.48	5.48	
13	210	05	02	事业单位医疗	25.89	25.89	
14	210	99		其他医疗卫生与计划生育 支出	2.40		2.40
15	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育 支出	2.40		2.40
16	221			住房保障支出	37.66	37.66	
17	221	02		住房改革支出	37.66	37.66	
18	221	02	01	住房公积金	37.66	37.66	

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元					
项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类 目编码	科	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	837.11	837.11	
301	01	基本工资	192.48	192.48	
301	02	津贴补贴	158.76	158.76	
301	03	奖金	39.87	39.87	
301	04	社会保障缴费	116.92	116.92	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	260.37	260.37	
301	99	其他工资福利支出	68.71	68.71	
302		商品和服务	342.35		342.35
302	01	办公费	24.76		24.76
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.31		0.31
302	05	水费	7.68		7.68
302	06	电费	23.34		23.34
302	07	邮电费	31.54		31.54
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	43.34		43.34
302	11	差旅费	29.1		29.1
302	12	因公出国			
302	13	维修（护）	22.96		22.96
302	14	租赁费	21.14		21.14
302	15	会议费	17.5		17.5
302	16	培训费	1.72		1.72
302	17	公务接待费	0.37		0.37
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			

302	26	劳务费	27.26		27.26
302	27	委托业务费	42.16		42.16
302	28	工会经费	7		7
302	29	福利费	14.11		14.11
302	31	公务用车运	17.45		17.45
302	39	其他交通费			
302	40	税金及附加			
302	99	其他商品和	10.6		10.6
303		对个人和家庭 补助	239	239	
303	01	离休费	102.58	102.58	
303	02	退休费	94.58	94.58	
303	03	退职（役） 费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费	4.18	4.18	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	37.66	37.66	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人 和家庭的补 助支出			
310		其他资本性	18.7		18.7
310	02	办公设备购	18.7		18.7
310	03	专用设备购 置			
310	07	信息网络及 软件购置更 新			
310	13	公务用车购 置			
310	19	其他交通工 具购置			
310	99	其他资本性 支出			
合计			1,437.17	1,076.12	361.05

2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费 支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
51.1	51.05	32.46	32.46	17.5	17.45	0		17.5	17.45	1.14	1.14	

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目					合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项	科目名称			

注：上海市作家协会 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市作家协会本级 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市作家协会本级单位 2015 年度决算收入情况说明

上海市作家协会本级单位 2015 年度决算收入总计 3,834.97 万元，其中：财政拨款收入 3,020.46 万元，占 78.76%；其他收入 814.51 万元，占 21.24%。

二、关于上海市作家协会本级单位 2015 年度决算支出情况说明

上海市作家协会本级单位 2015 年度决算支出总计 4257.94 万元，其中：基本支出 1437.16 万元，占 33.75%；项目支出 2820.78 万元，占 66.25%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

三、关于上海市作家协会本级单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市作家协会本级单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 3,025.87 万元，具体情况如下：

1. “文化体育与传媒支出（类）文化（款）” 2756 万元，其中：

“行政运行”（项）485.8 万元，主要用于参公人员工资等 485.8 万元

“其他文化支出（项）” 2270.20 万元，主要用于：事业人员经费 365.4 万元，日常公用经费 319.7 万元，项目支出 1585.1 万元。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 198.44 万元，其中：

“归口管理的行政事业单位离退休（项）” 197.16 万元，主要用于：离退休人员工资等 197.16 万元。

其他行政事业单位离退休支出（项）” 1.28 万元，主要用于：离退休人员活动费 1.28 万元。

3. “医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）” 31.37 万元，其中：

“行政单位医疗（项）” 5.48 万元，主要用于：参公人员医疗保险

“事业单位医疗（项）” 25.89 万元，主要用于：事业人员医疗保险 25.89 万元。

4. “其他医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）” 2.4 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出（款）” 2.4 万元，主要用于：在职市管干部其他医疗卫生支出。

5. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 37.66 万元，其中：

“住房公积金（项）” 37.66 万元，主要用于：在职人员住房公积金 37.66 万元。

四、关于上海市作家协会本级单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市作家协会本级单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1,437.16 万元，具体情况如下：

“工资福利支出” 837.11 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出

“商品和服务支出” 342.35 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出

对个人和家庭的补助” 239 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金

“其他资本性支出” 18.7 万元，主要用于：办公设备购置

五、关于上海市作家协会本级单位 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市作家协会本级单位 2015 年度“三公”经费决算数 51.05 万元，比预算节约 0.05 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：落实对“三公”经费的严控。其中：

因公出国（境）费决算 32.46 万元，与预算持平，主要用于，说明中列安排上海作家参加国际文学交流、考察等公务出国（境）3 个团次 32 人次住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。

公务用车购置及运行维护费决算 17.45 万元，比预算节约 0.05 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 17.45 万元。主要用于本单位公务用车市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，年末车辆实际保有量为五辆。

公务接待费决算 1.14 万元，与预算持平，主要用于安排市作协发展合作与交流等共计 7 批 65 人次公务接待的食宿费等支出。

六、关于上海市作家协会本级单位 2015 年机关运行经费决算数

上海市作家协会 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市作家协会本级单位 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市作家协会 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市作家协会本级单位 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 17.35 万元，其中：政府采购货物预算执行 17.35 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 0 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 0 元。

九、关于上海市作家协会本级单位 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 962.56 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 689.5 万元，平均得分 75 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 1 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	业务创作经费
预算金额	689.5 万元
评价分值	75
评价结论	合格
主要绩效	无
存在问题	无
整改建议	无
整改情况	无

十、关于上海市作家协会本级单位 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市作家协会本级单位共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备无。